

_____ А.В. Гришин

ПОЛИТИКА
осуществления прав голоса по акциям, составляющим Закрытый паевой
инвестиционный фонд рентный «Холи Лэнд»

1. Общие положения

1.1. ООО «ЭйЭмЭс» осуществляет доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным «Холи Лэнд» путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

1.2. Настоящая Политика осуществления прав голоса по акциям (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2005 года № 05-23/пз-н.

1.3. Настоящая Политика закрепляет ключевые принципы и правила осуществления прав голоса по акциям, которых будет придерживаться ООО «ЭйЭмЭс» (далее – Управляющая компания), действующее в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным «Холи Лэнд» (далее – Фонд) при голосовании по акциям на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Фонда, по следующим вопросам:

- о реорганизации;
- о ликвидации;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала акционерного общества;
- об уменьшении уставного капитала акционерного общества;
- о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций);
- о выплате дивидендов;
- о дроблении акций;
- о консолидации акций;
- об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета);
- об освобождении (или о внесении в устав изменений, предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного общества;
- о внесении в устав или иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества.

2. Общие принципы голосования

2.1. При голосовании по вопросам, указанным в пункте 1.3. Политики, Управляющая компания в зависимости от количества (размера пакета) акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, принимает решение о голосовании «за», «против» или «воздержался» или принимает решение о неучастии в голосовании, руководствуясь интересами сохранности и прироста имущества Фонда,

соблюдением интересов владельцев инвестиционных паев Фонда, а также следующими принципами:

2.1.1. Управляющая компания действует в целях защиты прав и интересов владельцев инвестиционных паев Фонда;

2.1.2. Управляющая компания обязана действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Управляющей компании с учетом специфики ее деятельности, практики делового оборота и соблюдения этических норм;

2.1.3. Управляющая компания предпринимает все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост имущества Фонда;

2.1.4. Управляющая компания не допускает предвзятости своей позиции, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам владельцев инвестиционных паев Фонда.

2.2. Для реализации данной политики Управляющая компания в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда осуществляет следующие действия:

- участвует в общих собраниях акционеров путем голосования бюллетенями, полученными по почте;
- в случае необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и действий исполнительных органов акционерного общества.

2.3. Управляющая компания Фонда имеет право не участвовать в голосованиях, в случае если доля акций конкретного акционерного общества, входящих в состав имущества Фонда, составляет менее 5% от общего объема эмиссии эмитента.

2.4. Управляющая компания вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства РФ.

2.5. В случае изменения Политики Управляющая компания публикует сообщение об изменении Политики в соответствии с требованием законодательства РФ к содержанию, порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.